

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL DEL CLIENTE PERSONA MORAL

Razón Social: _____ ¿Cotiza en bolsa?* SI NO

Se deberá imprimir y llenar una copia por cada Propietario Real que tenga la persona moral.

Propietario Real

Datos Generales

Nombres (s) _____ Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____ Teléfono

Particular (_____) _____ Teléfono móvil: (_____) _____ F. Nacimiento: ____/____/____ RFC (Con

Homoclave): _____ CURP: _____ Género: _____

Entidad Federativa de Nacimiento: _____ País de Nacimiento: _____

Nacionalidad: _____ Ocupación/Profesión: _____

Correo electrónico: _____ Núm. Serie de la FIEL: _____

Domicilio particular

Calle y Número: _____ Colonia: _____

Delegación/ Municipio: _____ Código Postal _____ Estado: _____

¿Desempeña o ha desempeñado alguna función pública en los últimos 12 meses en México o en el extranjero?

_____ ¿Cuál? _____

Nota: Imprimir y llenar una copia por cada Propietario Real que tenga la persona moral.

DOCUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL DEL CLIENTE PERSONA MORAL.

Adicionalmente, se debe entregar la siguiente documentación del Propietario Real:

- A. Identificación Oficial vigente (Validar con el Funcionario Promotor los documentos válidos).
- B. Constancia de la CURP (cuando cuente con ella).
- C. Cédula de Identificación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria o documento en el que conste la asignación del número de identificación fiscal y/o equivalente expedidos por autoridad competente cuando el cliente cuente con ellos.
- D. Constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el cliente cuente con ella.

Para la identificación del Propietario Real se deben considerar los siguientes lineamientos:

- e. La persona física que posea o controle el 25% o más de las acciones de la persona moral.
- f. Cuando no exista una persona física que tenga el 25% o más de las acciones, el propietario real será el accionista que ejerza el control de la persona moral.
- g. Cuando no exista una persona física que tenga el 25% o más de acciones, y no hay un accionista que tenga el control de la empresa, el propietario real será la persona que tenga el control de la empresa, pudiendo ser el Presidente, Vicepresidente, Director General, Administrador, etc.
- h. En caso de que todos los accionistas sean personas morales, el propietario real será el accionista principal o persona física, que cumpla con los requisitos en los puntos anteriores.

Importante: Se deberá imprimir y llenar una copia por cada Propietario Real que tenga la persona moral del apartado

***Nota:** Se exceptúan los requisitos de identificación relativos al Propietario Real, cuando el cliente persona moral cotice en bolsa.

Declaro bajo protesta decir verdad que la información contenida en este formato es verídica y los documentos presentados no son falsos y autorizo a Préstamo Empesarial Oportuno SAPI de CV SOFOM ENR a que los compruebe a su entera satisfacción, en el entendido que notificaré a Préstamo Empesarial Oportuno SA de CV SFP cualquier cambio de la información proporcionada.

Nombre y firma del representante legal